

中国泛旅实业发展股份有限公司董事会决议公告

中国泛旅实业发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2000 年 5 月 31 日在公司会议室召开, 董事会成员 7 名, 实际出席董事 7 名, 公司监事会成员列席会议, 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于认购北京红帆通信总公司新增股份的议案

(一) 认购红帆公司股权的基本情况

1、本公司拟出资 7300 万元(以截止到 1999 年 12 月 31 日红帆公司每股净资产的价格为基准。最终认购总价格以双方认定的, 经合法审计评估后的实际价格为准) 认购红帆公司新增股份中的部分股份, 占增资扩股后红帆公司总股本的 21.5%。

2、红帆公司系北京电话局直属, 1998 年 1 月成立的集科、工、贸于一体的信息产业综合性高新技术企业。注册地址: 北京市海淀区海淀路 54 号; 法定代表人: 王志刚; 注册资本: 2600 万元人民币。红帆公司拟于 2000 年上半年增资扩股约 34,000 万元。增资扩股后的股份比例为: 北京市电话局工会占总股本的 22.3%, 为第一大股东; 中国泛旅实业发展股份有限公司占总股本的 21.5%, 为第二大股东; 其余自然人股东共占总股本的 56.2%。

(二) 红帆公司基本情况

1、北京红帆通信总公司(以下简称“红帆公司”)是北京电信下属的知名企业, 其前身为北京市电话局所属北京市市话通信发展总公司。公司具有良好的电信业务基础, 拥有大批积累了丰富电信经验的工程技术人才和管理人才, 公司在电信增值业务、网络运行服务、网络维护方面拥有得天独厚的优势。公司高层管理者均为电信方面的技术和管理专家, 因此公司的发展受到了北京电信的大力支持, 使红帆公司在北京通信市场具有巨大的优势。

2、红帆公司的业务主要分为电信服务业务、电信增值业务、Internet 业务三部分。

——电信服务业务

公司的电信服务业务包括北京电信网络的建设和维护, 如负责北京光纤通信网络建设 50% 以上的工程业务, 管理着北京市七十余万门交换设备的运行维护和四十五万线的复用设备、接入网设备的维护, 在北京市电信网络建设和维护方面具有不可比拟的竞争优势。

——电信增值业务

公司的增值业务包括声讯业务、数据业务、以 HFC、ATM 为基础的用户接入网络建设等。99 年红帆公司开发建设的多媒体呼叫中心项目是目前世界上最为先进的多媒体综合信息处理平台, 市场前景十分看好。

——Internet 业务

目前公司开展的 Internet 业务包括: 2698Internet 接入服务、2931 网上证券服务、网上教育及网上语音业务、168、268 声讯等十几家控股公司, 其中 2698Internet 接入服务在北京具有较高的市场占有率。

公司今后的发展方向是在稳固目前已占有北京电信市场的基础上, 全力开发成长潜力大、利润高的电信增值业务, 积极开展国际互联网服务, 同时随着 ISDN(综合业务数字网) 技术趋于成熟, 一个崭新的巨大市场正在形成, 红帆公司承担了北京地区 ISDN 用户终端配套设施的生产、供应及接入, 目前市场处于供不应求的状态。

3、目前红帆公司拥有通信工程公司、通信设备维护公司、通信设备物资销售公司、誉翔公话公司、红电网络技术公司、用户交换机公司、2698Internet 接入服务、2931 网上证券服务、网上教育及网上语音业务、168、268 声讯等十几家控股公司, 控制资产逾 10 亿元, 涉足多项领域。

4、红帆公司自成立以来经营业绩为: 1998 年营业收入 34000 万元, 净利润 5700 万元, 净资产收益率为 55.48%; 1999 年营业收入 36000 万元, 净利润 5400 万元, 净资产收益率为

43.88%;2000年1-4月实现收入12000万元,净利润2900万元,净资产收益率为15.88%。

(三)双方合作的发展方向

1、积极合作开发电信增值业务,主要包括声讯业务,公用电话网管理、数据业务、以HFC、ATM为基础的用户接入网络建设等。对红帆公司现有的储备项目进行深入的考察论证,选出一、二个规模适宜、技术含量高、市场潜力大、经济效益和发展前景好的项目进行合作开发。

2、加强双方合作开发多媒体呼叫中心(Call

Center)的工作。该中心基于IP平台基础上采用CTI技术的融合,提供广泛的多媒体信息服务,满足用户大容量呼入。采用智能排队手法,快捷向用户提供传统电信服务,“九七”无缝连接业务、114业务;还为企业全面提供售前、售中、售后服务(包括近端、远端)和Internet上网服务,是包括电子商务、旅游在线、远程教育、网上股票信息交易、网上交流等为一体的多媒体智能平台。利用现代化的通信手段有效地为客户提供全新、完善、周到的人性化的信息服务。该项目是世界上最为先进的语音数据图像信息综合处理平台,市场前景十分看好。

3、利用多媒体呼叫中心项目的优势,结合泛旅公司酒店用品配送中心和旅游商品配送中心的业务,开发建设电子商务销售系统,充分利用现代高新技术形成新的经营特点,迅速扩大市场份额,尽快形成规模效益。

4、加强双方对红帆誉翔公话公司的经营管理力度。(见2000年3月30日公告)

5、双方一致认为,应加大信息技术、电信增值业务方向的科技发展力度,探讨与有关科研机构、大专院校合作成立开发机构,以提高企业科技创新能力。

以上议案需报经公司股东大会审议批准后生效。

二、召开股东大会事宜将另行公告。

特此公告。

中国泛旅实业发展股份有限公司

董事会

二000年六月二日